

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018
FLUJO DE EFECTIVO
BANCOS DE FOMENTO
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.		SECTOR : 06 Hacienda y Crédito Público	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	43,716,453,536	TOTAL DE RECURSOS	43,716,453,536
DISPONIBILIDAD INICIAL	33,333,845,335	EGRESOS	7,501,636,629
CORRIENTES	3,870,032,257	GASTO CORRIENTE	3,543,181,950
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	19,644,147,980	SERVICIOS PERSONALES	676,089,879
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	8,584,958,499	DE OPERACIÓN	2,784,228,861
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	1,234,706,599	SUBSIDIOS	36,199,400
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	46,663,810
INGRESOS	10,382,608,201	EGRESOS DE OPERACIÓN	181,485,326
RECUPERACIÓN DE CARTERA	2,157,463,039	CAMBIOS	
DIRECTO	1,161,373,308	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	133,337,133
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	48,148,193
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	143,800,000	OTROS EGRESOS	
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	1,017,573,308	INVERSIÓN FÍSICA	130,834,453
ESTADOS Y MUNICIPIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	747,974
GOBIERNO DEL D.F.		OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	1,017,573,308	SUBSIDIOS	130,086,479
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		COSTO FINANCIERO	56,247,378
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	996,089,731	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	56,247,378
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	996,089,731	INTERNOS	
BANCA COMERCIAL		EXTERNOS	56,247,378
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	996,089,731	DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	56,247,378
BANCOS DE DESARROLLO		FINANCIAMIENTOS	3,446,087,522
FONDOS DE FOMENTO		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	3,446,087,522
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		DIRECTO	1,951,087,522
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	1,073,800,000	SECTOR PARAESTATAL	
EXTERNO	571,600,000	GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	930,000,000
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	1,021,087,522
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS	571,600,000	GOBIERNO DEL D.F.	
A CARGO DE LA ENTIDAD	571,600,000	CARTERA PROPIA	1,021,087,522
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
INTERNO	502,200,000	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	1,495,000,000
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	1,495,000,000
BANXICO		BANCA COMERCIAL	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	1,495,000,000
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES	502,200,000	FONDOS DE FOMENTO	
OPERACIONES BANCARIAS NETAS	1,355,784,006	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	643,506,805	INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
SUBSIDIOS	166,285,879	AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	143,800,000
CORRIENTES	36,199,400	EXTERNO	143,800,000
DE CAPITAL	130,086,479	A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
APOYOS FISCALES	477,220,926	A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
CORRIENTES	476,472,952	A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	143,800,000
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	143,800,000
INVERSIÓN FÍSICA	476,472,952	A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	747,974	INTERNO	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
INGRESOS POR OPERACIÓN	3,984,948,998	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS	10,835,118	LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	2,211,298,966	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	1,751,956,674	OTRAS FUENTES	
OTROS	10,858,240	RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS	1,167,105,353	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL		DISPONIBILIDAD FINAL	36,214,816,907
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS		CORRIENTES	4,204,510,707
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	21,341,948,859
OTROS INGRESOS	1,167,105,353	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	9,326,937,743
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	1,341,419,598
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	